



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2014 - JUNIO 2014

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa Impulso de Asociaciones Público-Privadas en Estados Mexicanos (PIAPPEM)

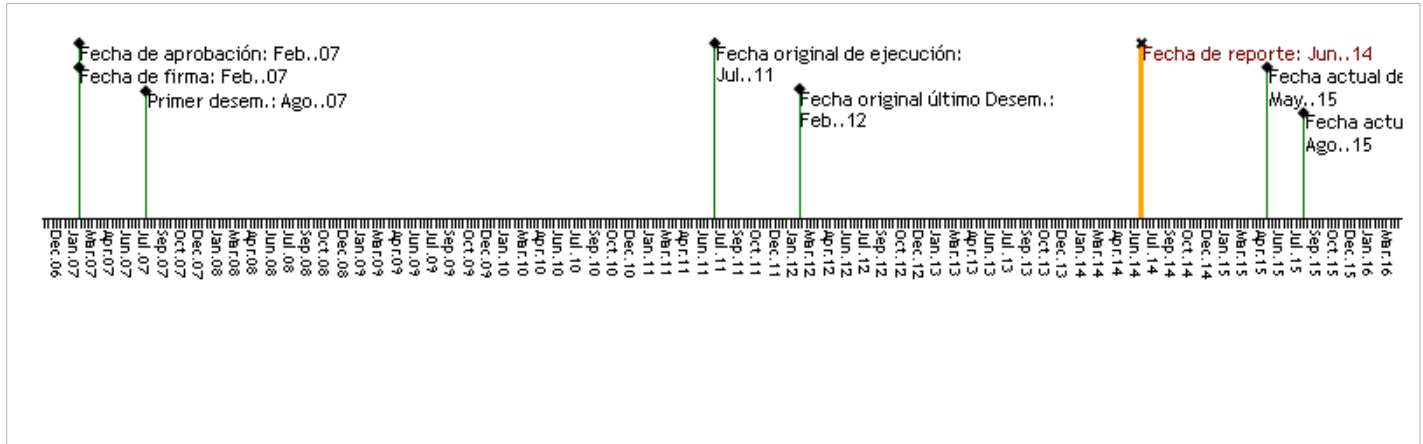
Nro. Proyecto: ME-M1032 - Nro. Operación: ATN/MT-10287-ME

Resultado: Fortalecer la capacidad legal e institucional de los gobiernos estatales de México con el objetivo de que puedan aplicar esquemas armonizados de APP, permitiendo el incremento de la participación privada en la expansión y operación de infraestructura y servicios públicos a nivel estatal

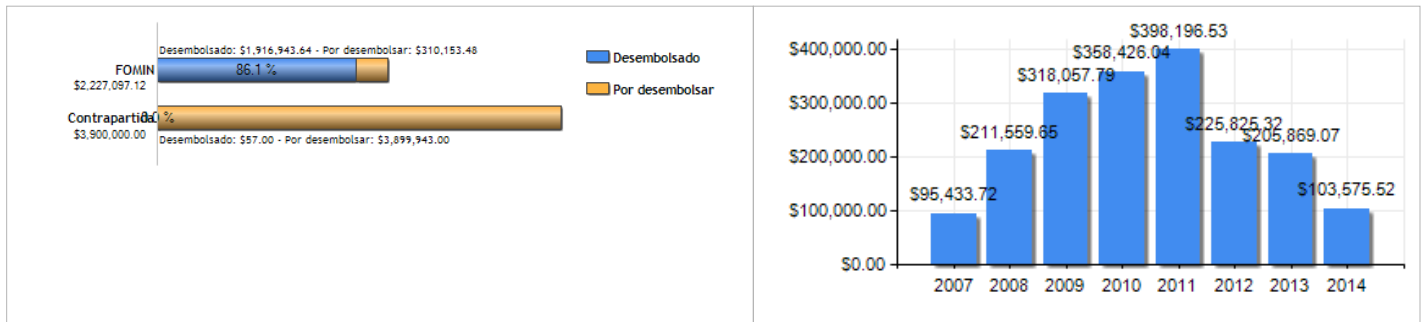
País Administrador	País Beneficiario	Grupo	Subgrupo
MÉXICO	MÉXICO	INF - Infraestructura y servicios públicos	PPPA - Alianzas público-privadas

Agencia Ejecutora:	Líder equipo de diseño: Miguel Almeyda,
	Líder equipo de supervisión: Miguel Almeyda,

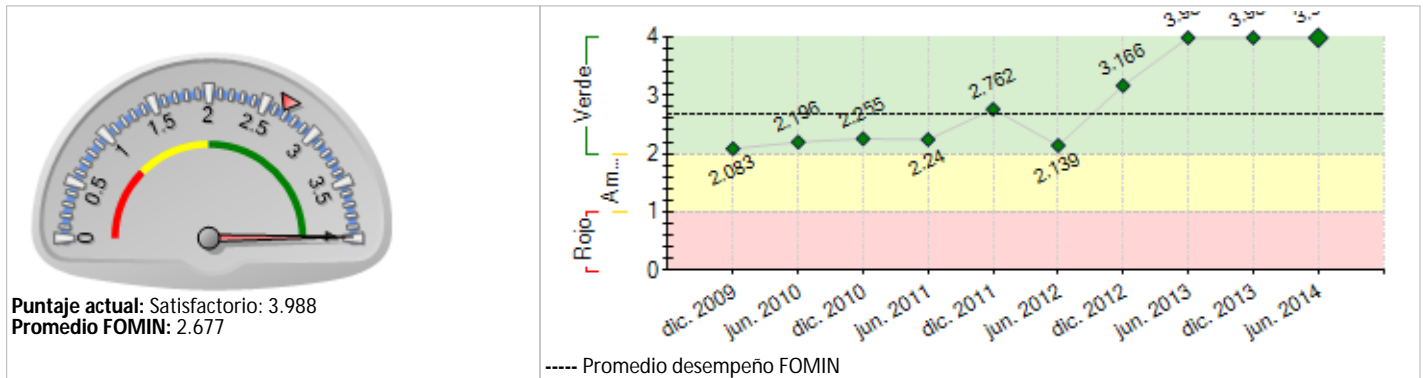
CRONOLOGÍA DE EVENTOS



RECURSOS

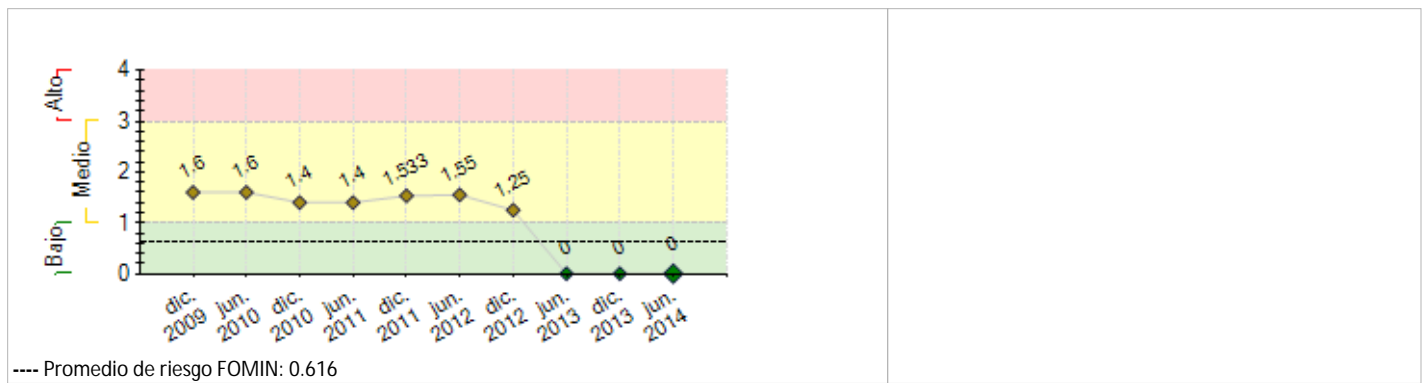


PUNTAJE DE DESEMPEÑO



RIESGOS EXTERNOS

RIESGOS EXTERNOS	CAPACIDAD INSTITUCIONAL
	Riesgo
	Administración Financiera: 0
	Adquisiciones: 0
	Capacidad Técnica: 0



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Los principales logros de programa están centrados en el desarrollo de proyectos piloto en los estados de Guanajuato, Chiapas y Yucatán.

Se han desarrollado proyectos en los sectores: carretero en el caso de Guanajuato, de hospitales en Yucatán y de energía eólica en el caso de Chiapas. Se ha fomentado la creación de unidades promotoras de proyectos de APP en los estados de Guanajuato, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Oaxaca y se ha impulsado la creación o adecuación de leyes de APP en los estados de Veracruz, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Se considera que estas acciones permitirán a los estados, en el mediano y largo plazo, tener la experiencia inicial necesaria para llevar a cabo programas de inversión bajo esquemas de APP.

Se ha logrado brindar capacitación a dependencias federales como Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gobierno del Distrito Federal (GDF) y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las cuáles perciben al PIAPPPEM como un repositorio de conocimiento en el tema de las APPs. Por lo que otras dependencias como BANOBRAS, Secretaría de Salud y dependencias de otros países también han solicitado capacitación.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El Coordinador del Proyecto presentó un Plan Operativo Anual (Ibd docs 38976140) que detalla la proyección de desembolsos hasta el 14 de agosto de 2015, y que refleja una ambiciosa cartera de actividades de difusión del conocimiento generado en APP en respuesta a las diversas demandas de apoyo técnico del FOMIN por medio del PIAPPPEM manifestadas por distintas instituciones de México y América Latina.

Se reproducen a continuación algunas actividades clave previstas en el citado POA:

- 1 **Se tienen contemplados 8 eventos de capacitación entre distintas entidades públicas en México, así como 7 eventos similares dirigidos a autoridades gubernamentales de otros países del continente.** También se anticipa llevar a cabo el Encuentro Técnico de Cierre del PIAPPPEM en junio de 2015, el cual es un foro de nivel técnico-político donde se presentarán los resultados finales del programa y una publicación de las mejores experiencias del mismo.
- 2 Simultáneamente, en este último año de vida **el PIAPPPEM servirá como contraparte técnica en al menos 7 iniciativas en APP** que actualmente están en curso con entidades públicas tanto de México como de otros países de la región. Al mismo tiempo, se considera dar seguimiento a los dos subproyectos estatales del PIAPPPEM aún vigentes, mismos que se estima que cierren definitivamente en enero y abril de 2015.

3

Con objeto de ilustrar la positiva acogida que han tenido las intervenciones de difusión y capacitación del PIAPPPEM, en Idbdocs 39113577 el Coordinador presenta un compendio de las encuestas de satisfacción levantadas en los últimos eventos técnicos llevados a cabo. Asimismo, en IDBdocs 39113578 se añade un listado de las distintas instituciones que han buscado asesoría del FOMIN en materia APP mediante el PIAPPPEM, así como de las respectivas intervenciones técnicas realizadas.

En función de estas actividades planeadas, el Coordinador ha solicitado la extensión del plazo de último desembolso a agosto de 2015, misma que fue aprobada por la Gerencia del FOMIN.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Derivado de que el PIAPPPEM se encuentra en la última etapa de su ejecución, en el último semestre se han realizado diversas actividades de capacitación a dependencias federales, a la representación del BID en México, y en Honduras, y a gobierno estatales.

Se ha dado seguimiento a la ejecución del proyecto en Chiapas que está en curso, la Unidad Promotora concluyó el estudio para conformar la cartera de Proyectos en el Estado.

Respecto al proyecto de FIDESUR se realizó la auditoría satisfactoriamente y se concluyó oficialmente el proyecto.

Específicamente, se realizaron capacitaciones para BANOBRAS (abril 2014), representación del BID en México (abril 2014), Agencia Espacial Mexicana (mayo 2014), representación del BID en Honduras (junio 2014) y Gobierno del Estado de Chiapas (julio 2014).

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Fortalecer la capacidad legal e institucional de los gobiernos estatales de México con el objetivo de que puedan aplicar esquemas armonizados de APP, permitiendo el incremento de la participación privada en la expansión y operación de infraestructura y servicios públicos a nivel estatal	R.1 Metodologías de APP institucionalizadas (en funcionamiento) y armonizadas en X estados	0				6	5	
		Feb. 2007				Jul. 2011	Dic. 2013	
	R.2 Marcos legales e instituciones de trabajo (creadas y/o fortalecidas) para facilitar esquemas de APP en X estados.	0				6	11	
		Feb. 2007				Jul. 2011	Jul. 2014	
	R.3 Número total de potenciales proyectos APP identificados en cada uno de los estados atendidos por el Programa.	0				12	13	
		Feb. 2007				Jul. 2011	Mar. 2014	
Componente 1: Sensibilización, promoción y desarrollo de modelos y esquemas de mejores prácticas de APP. Peso: 6% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11 Número de gobiernos estatales que han recibido información de sensibilización y promoción en la que se destaquen, en lo general, los beneficios, características y requisitos para la instrumentación de esquemas APP	0				18	22	Finalizado
		Feb. 2007				Feb. 2008	Jun. 2014	
	C1.12 Número de cartas de intención de gobiernos estatales recibidas por la coordinación técnica del PIAPPPEM	0				10	15	Finalizado
		Feb. 2007				Feb. 2008	May. 2014	
	C1.13 Modelos e informes de mejores prácticas de APP.	0				12	14	Finalizado
		Feb. 2007				May. 2008	Jun. 2013	
Componente 2: Preparación, selección e implementación de propuestas finales. Peso: 92% Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.11 Número de propuestas que han sido debidamente preparadas y presentadas al Comité Revisor para su evaluación.	0				10	7	Finalizado
		Feb. 2007				Feb. 2009	Ago. 2010	
	C2.12 Número de proyectos que han sido aprobados por el Comité de Donantes para recibir apoyo financiero del PIAPPPEM.	0				6	7	Finalizado
		Feb. 2007				Ago. 2009	Dic. 2010	
	C2.13 Proyectos de asistencia técnica del PIAPPPEM han sido implementados	0				6	6	Finalizado
		Feb. 2007				Jul. 2011	Abr. 2011	
Componente 3: Difusión de lecciones aprendidas y mejores prácticas Peso: 2% Clasificación: Satisfactorio	C3.11 Estados y municipios (dentro o fuera de México) con conocimiento de los resultados y lecciones aprendidas del Programa.	0				30	27	Atrasado
		Feb. 2007				Jul. 2011	Jun. 2014	
	C3.12 Porcentaje de estados de México (en relación con el número original que mostraron interés mediante las cartas de intención) muestran interés en replicar los modelos APP desarrollados por el PIAPPPEM	0				50	71	Finalizado
		Feb. 2007				Jul. 2011	Dic. 2011	
	C3.13 Número de gobiernos de otros países de la región que	0				2	5	En curso
		Feb. 2007						

muestran interés en replicar en sus estados los modelos APP desarrollados por el PIAPPEM.	Feb. 2007				Jul. 2011	Jun. 2014	
---	-----------	--	--	--	-----------	-----------	--

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Condiciones previas	1	Ago. 2007	1	Jun. 2007	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- Demoras en la aprobación legislativa
- Cambios en las políticas del Banco
- Dificultades en adquisiciones
- Cambios en la política nacional

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Los constantes cambios en el personal de los gobiernos estatales pueden retrasar el tiempo de cumplimiento de los componentes y, por lo tanto, del propósito del proyecto mientras el nuevo personal designado se involucra en el proyecto	Bajo	El equipo del PIAPPEM ha venido apoyando permanentemente la operación y el seguimiento de los convenios con el personal asignado de los estados.	Coordinador del proyecto
2. Los procesos electorales en los estados ha propiciado cambios importantes en las estructuras del Gobierno y, por lo tanto, con los enlaces que el equipo PIAPPEM tiene en los Estados. Esta situación ha propiciado el estancamiento y retraso de una serie de actividades previamente propuestas, incluso los funcionarios que se incorporan han solicitado ajustes a las actividades previamente programadas.	Bajo	El equipo PIAPPEM en cuanto han sucedido cambios en las estructuras ha tenido acercamientos y reuniones con los nuevos funcionarios que se han incorporado y que están vinculados con el PIAPPEM con la finalidad de informar sobre los alcances del convenio y la necesidad de dar continuidad a las actividades programadas.	Coordinador del proyecto
3. Durante los próximos meses habrá en todo el país cambios en las administraciones estatales lo cual pone en riesgo la continuidad de los trabajos realizados hasta ahora por las Unidades UP3.	Bajo	Actualmente el equipo central del PIAPPEM y las Unidades UP3 Estatales están realizando acciones de difusión de los resultados que ha habido hasta ahora con el fin de que sean conocidos por las autoridades entrantes y consideren la necesidad de continuidad de los equipos de trabajo.	Coordinador del proyecto
4. En los meses recientes ha habido cambios en las administraciones subnacionales lo que ha generado riesgos en la continuidad de operación de las Unidades Promotoras de Proyectos lo cual pone en riesgo la continuidad del proyecto una vez concluida la cooperación técnica. Esta situación se ha presentado recientemente en los estados de Guanajuato, Yucatán, Tabasco y Chiapas.	Bajo	Actualmente se realizan reuniones con los equipos que conforman las nuevas administraciones con la finalidad de difundir los logros realizados por los equipos promotores de proyectos de APP locales.	Coordinador del proyecto
5. Al cierre de los convenios particulares con los estados se percibe el riesgo de que en los estados (Fidesur y Yucatán) no se cuente con la documentación ordenada para la realización de auditorías correspondientes.	Bajo	Se ha canalizado la información disponible por el equipo PIAPPEM con la finalidad de que cuenten con un referente, fundamentalmente financiero, para la integración y ordenamiento de su información.	Asistente del proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 6 **RIESGOS VIGENTES:** 5 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**Factor**

Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

Voluntad política

Comentarios

Desde su concepción, y dado que el programa es ejecutado por la Representación del BID en México, no se ha contemplado que el proyecto tenga sostenibilidad por sí mismo. La sostenibilidad se prevé en la medida en que el tema APP se vea consolidado a nivel legal, institucional y de capacidad técnica en los estados participantes.

Por una parte, gracias al proyecto existe la normatividad y parte de la institucionalidad y la capacidad técnica que permite la implementación de las APP en diversos estados del país. Sin embargo, el seguimiento de las APP como modelo de desarrollo de infraestructura pública dependerá de la voluntad política y estrategia de mediano y largo plazo de las autoridades de los estados beneficiados.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

La conformación de marcos legales sigue siendo una de las principales acciones que dan una sostenibilidad de largo plazo a los proyectos de APP, que han sido parte del PIAPPEM; sin embargo en los aspectos institucionales es importante que las unidades promotoras de proyectos cuenten con una certeza en su continuidad ante cambios en las administraciones por lo tanto es necesaria la capacitación del personal que se incorpora.

Otra acción de sostenibilidad es la capacitación en dependencias claves para realizar proyectos de infraestructura como BANOBRAS, la Agencia Espacial Mexicana, y el alcance que tuvo el curso en la representación del BID en México, las cuales están relacionadas con proyectos que se realizan a largo plazo.

Al brindarles capacitación se les proporciona herramientas para realizar una mejor estructuración de proyectos bajo esquemas de APPs y generar un mayor beneficio a la sociedad.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Uno de los principales problemas que aquejan a proyectos realizados con autoridades gubernamentales son los cambios de equipos de trabajo, e incluso de instituciones. Debiera definirse un protocolo para poder continuar proyectos tras cambios de administración, o en su caso, delinear una estrategia de salida conveniente para ambas partes.	Design	Miguel Almeyda, [FOMIN]